



J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2 – Bewertung von Ansprüchen

per 30. September 2019

	Inventarwert NAV 30.09.2019	Ausgabe- preis 30.09.2019	Rücknahme- preis 30.09.2019	NAV 31.12.2018	Performance (%) September 2019	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2019
SAST Bewertung in CHF (täglich)						
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1343.00	1343.00	1343.00	1251.00	-0.37	7.35
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1512.00	1512.00	1512.00	1391.00	-0.07	8.70
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2099.00	2099.00	2099.00	1908.00	0.24	10.01
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1437.00	1437.00	1437.00	1289.00	0.56	11.48
BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 80%	1094.00	1094.00	1094.00	954.00	1.39	14.68
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1410.00	1410.00	1410.00	1293.00	-0.28	9.05
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1603.00	1603.00	1603.00	1443.00	0.25	11.09
CHF-Obligationen Dyn. Hedge Valor 00.343.096.01	1362.00	1362.00	1361.00 ²	1298.00	-1.94	4.93
CHF-Obligationen Inland Valor 00.978.277.01	1505.00	1511.00 ¹	1502.00 ²	1431.00	-1.89	5.17
CHF-Obligationen Ausland Valor 01.474.338.01	1358.00	1363.00 ¹	1356.00 ²	1323.00	-1.09	2.65
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1446.00	1446.00	1444.00 ²	1381.00	-1.57	4.71
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	1162.00	1166.00 ¹	1160.00 ²	1078.00	-0.60	7.79
Sustainable Global High Yield Valor 36.258.487.01	1131.00	1131.00	1129.00 ²	1014.00	0.80	11.54
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	3601.00	3601.00	3594.00 ²	2840.00	0.84	26.80
Nachhaltig Aktien Schweiz Inland Valor 00.656.054.01	2129.00	2131.00 ¹	2127.00 ²	1909.00	1.77	11.52
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps Valor 27.601.051.01	1681.00	1681.00	1677.00 ²	1412.00	1.82	19.05
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	1888.00	1888.00	1882.00 ²	1562.00	1.94	20.87
Rohstoffe ex Agrar/Lebendvieh Valor 23.181.215.01	751.00	751.00	749.00 ²	689.00	1.76	9.00
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise, um 1 Monat verzögert)	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019	31.12.2018		reinvestiert 01.01. - 30.06.2019
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1430.39	1430.39	1430.39	1393.48		2.65
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019	31.12.2018	September 2019	seit 01.01.2019
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	1239.00	1239.00	1239.00	1072.00	3.08	15.58

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)